



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
27	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Fontecha Flores Benjamín, 00006207 28000 Dir Regional Sureste	COMISIONADO Pérez Azcoña Guillermo, 00006715 28100 Dir Estatal Mérida
---	--

COMISIÓN : 0000001873			
ITINERARIO		PERIODO	
Yucatán-Yucatán		29.04.2016 AL 29.04.2016	
OBJETIVO		DIAS	NOCHES
TRAYECTO: MERIDA-IZAMAL-MERIDA, MUNICIPIO DE IZAMAL REUNION PARA FIRMA DE CONVENIO POR AFILIACION PRIMERA VEZ.		1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL/VEHICULO
 RECIBO :

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
PEAJE	76	13.16	259.91
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,109.91

Pérez Azcoña Guillermo, 00006715
 Director Estatal en Merid

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
 (MIL CIENTO NUEVE pesos 910/100 M.N.)

 Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el Informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064353361483
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,109.91 (MIL CIENTO NUEVE pesos 91/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
04	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamín, 00006207
28000 Dir Regional Sureste

~~Pérez Azcoitia Fernando, 00006715
28100 Dir Estatal Mérida~~

COMISION : 0000001873 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	29.04.2016 Al 29.04.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL / VEHICULO
 X

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	224.14	35.86	260.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
PEAJE	76	13.16	259.91		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,109.91		224.14	35.86	260.00

MERIDA-IZAMAL-MERIDA, FIRMA DE CONVENIO POR AFILIACION

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-IZAMAL-MERIDA, MUNICIPIO DE IZAMAL REUNION PARA FIRMA DE CONVENIO POR AFILIACION PRIMERA VEZ.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	260.00
--	------	---------	------	---------	--------

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)					
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064353361483		
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	260.00 (DOSCIENTOS SESENTA pesos 00/100 M.N.)				



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
04	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Fontecha Flores Benjamín, 00006207
28000 Dir Regional Sureste

Pérez Azcoitia Fernando, 00006715
28100 Estata Mérida

COMISION : 0000001873 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	29.04.2016 Al 29.04.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL / VEHICULO
 X

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	224.14	35.86	260.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
PEAJE	76	13.16	259.91		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,109.91		224.14	35.86	260.00

MERIDA-IZAMAL-MERIDA, FIRMA DE CONVENIO POR AFILIACION

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-IZAMAL-MERIDA, MUNICIPIO DE IZAMAL REUNION PARA FIRMA DE CONVENIO POR AFILIACION PRIMERA VEZ.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja

0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	260.00
------	---------	------	---------	--------

BANCO	HSBC	FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)		
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	260.00 (DOSCIENTOS SESENTA pesos 00/100 M.N.)	NÚMERO DE CUENTA	021180064353361483	



Factura
No de Certificado de sello digital
00001000000202700621

Folio Fiscal Digital

Lugar y Fecha de Expedición
MÉRIDA, YUCATÁN 2016-05-03T13:54:54

6E877405-829B-7887-2021-9C44DABEBBB2

Folio: 27063
Serie: SPB

Datos del emisor

JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO

Datos del receptor

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: CARJ521227GH5

RFC: IFND60425C53

CARRETERA MÉRIDA VALLADOLID KM 8.2 SAN PEDRO NOH PAT, 97370

AV. INSURGENTES SUR N° 452 COL ROMA SUR C.P. 06760

MÉRIDA, MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

DELEG. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

SIIC -- No. Estación:

Tel.: (999)338-0106 Email: sanpedro.gomayakan@gmail.com

Cantidad	LTS	MAGNA	Descripción	P. Unitario	Importe
19.76	LTS	MAGNA		\$11.40	\$225.14
Total con letras: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00 /100 M.N.				SubTotal:	\$225.14
				Consumo IVA	\$34.86
				Total:	\$260.00

Método de pago: EFECTIVO Cuenta pago:
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Notas: CARGA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 29 DE ABRIL

Sello Digital del CFDI:

k6bBYrKl/HkMXpPEOW/F4UmE9xghoFedmLkwmXGjUJuspE75dEZWh41WQ08UBTTspX7g6GpLsIR+ewSXD/1OrU/IR9gJLHl63Fzm7RjQdOJ4sUHpIYqRS2AFNpuoORwTzNPxTUKFhHlLbssn0TJnA4gesuCOsCKAEQ55jmU=

Sello Digital del SAT:

lJZhfOmwwDH7UvrflHBre6GLbupPxmWunpyeUsH8aVxkDA8hnbjFz1tPn7/xS+pxIRqapq3iveVgeUgw4MwugSSdegVfLJkAZ8MvVHU6j6o+rYKk7dOJeUjCQOWWpRkyoJ2lic2Im3Olbz4HpkF+XXeEVwm9OMoIs6Llz3ymH=

Cadena Original SAT:

l|1.0|6E877405-829B-7887-2021-9C44DABEBBB2|2016-05-03T13:55:17|k6bBYrKl/HkMXpPEOW/F4UmE9xghoFedmLkwmXGjUJuspE75dEZWh41WQ08UBTTspX7g6GpLsIR+ewSXD/1OrU/IR9gJLHl63Fzm7RjQdOJ4sUHpIYqRS2AFNpuoORwTzNPxTUKFhHlLbssn0TJnA4gesuCOsCKAEQ55jmU=|00001000000201345708|No de serie del certificado del SAT: 00001000000201345708



Fecha del Timbrado:
2016-05-03T13:55:17

Martha Grissel Carrillo Carrillo

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: martes, 03 de mayo de 2016 03:54 p.m.
Para: Martha Grissel Carrillo Carrillo
Asunto: Acuse verificación SPB 27063
Datos adjuntos: AcuseVerificación_5578

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



IFN060425CG3
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

03/

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACIONES
5578	6E877405-829B-7887-2021-9C44DABEBB82	CARJ521227GH5	VALIDO	VIGENTE	\$260.00			